

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
inż. Beata Meller

2019.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Margareta Burak
mgr. **Margareta Burak**
(kierownik jednostki)

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**
70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-33-635, tel./fax 91 43-46-963
REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ²⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	7 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00	6 046,98	7 745,98	0,00	1 699,00	6 046,98	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	317 096,59	0,00	3 364,90	0,00	3 364,90	0,00	0,00	3 200,75	0,00	3 200,75	317 260,74	266 127,76	5 877,90	3 200,75	268 804,91	50 968,83	48 455,83
Grupa 0	Grunt					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00	12 951,17	2 513,00	0,00	15 464,17	50 968,83	48 455,83
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 114,87	97 114,87	0,00	0,00	97 114,87	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	156 061,72	0,00	3 364,90	0,00	3 364,90	0,00	0,00	3 200,75	0,00	3 200,75	156 225,87	156 061,72	3 364,90	3 200,75	156 225,87	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	324 842,57	0,00	3 364,90	0,00	3 364,90	0,00	0,00	4 899,75	0,00	4 899,75	323 307,72	273 873,74	5 877,90	4 899,75	274 851,89	50 968,83	48 455,83

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. Beata Mier
(główny księgowy)

2019.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maciej Burak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
in(główny księgowy)

2019.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Burak

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Beata Heller

2019.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Burak
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2 096,39	1 857,00				1 857,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	3 332,00	6 208,00				6 208,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 995,74	21 869,48				21 869,48
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 263,14	25 308,04				25 308,04
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	56 687,27	55 242,52	0,00	0,00	0,00	55 242,52

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Małgorzata Burak
(kierownik jednostki)

2019.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
mgr Małgorzata Burak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztóww tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodóww tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Beata Miller
(główny księgowy)

2019.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Burak

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		627 089,71
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	482 190,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	96 079,89
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 689,31
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	11 130,51

2019.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

inż. Beata Meller

DYREKTOR

mgr Małgorzata Burak

(kierownik jednostki)

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**
70-507 Szczecin, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-33-635, tel./fax 91 43-46-963
NIP 000283274, NIP 851-25-13-304

Załącznik nr 8

Pkt II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

inż. Beata Meller

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Burak

2019.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

**PAŃSTWOWE
OGNISKO BALETOWE**
Kuchaczewicz, ul. H. Pobożnego 3
tel. 91 43-33-635, tel./fax 91 43-46-963
REGON 000283274, NIP 851-25-13-304

Środki trwałe w budowie

Pkt II.2.2. Informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
inż. Beata Meller

DYREKTOR
[Signature]
mg (Kierownik jednostki)

2019.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3		4	
1	Przychody		0,00		0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00		0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00		0,00
2	Koszty		0,00		0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00		0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
inż. Beata Meller

2019.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Mariola Burak
(kierownik jednostki)